

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00008521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 01 | RUC | 099109120300 | 02 | ESPERIENTE | 5838703 | RAZON SOCIAL | CEMARCE S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COEL. PROVINCIA | 09 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | NUEVE DE OCTUBRE | 10 | NUMERO | 416 | 11 | TELEF. |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BASTERIA MODAS VARIOS ARTEFACTOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sra. ILONA SILVA DE STOWHAS | 17 | CEP. DE CREDITACION O PARAMENTRO | | 18 | CEP. DE CREDITACION O PARAMENTRO |
| 19 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION |
| | | | | | | 23 | OTROS |
| | | | | | | 24 | ALISTAR EXTERNO |
| | | | | | | 25 | OTROS |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 2'000.000- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | |
| Gastos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehiculos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Provisiones de pérdidas | 559 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 218) | 226 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 | |
| Reservas | 304 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Otros superávits | 307 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | Utilidad Neta (580-581-582-583) | 584 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) | 320 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| | | | (-) 85% de las rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMIARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | | EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | | FECH. ING. 733 | |
| IMP. 740 | | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 742 | | FECH. ING. 743 | |
| EXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | |
| Firma del contador | | | | | | SALDO A FAVOR | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | |
| Efectivo | | | | | | Interés por mora | |
| Cheque No. | | | | | | Multas | |
| Banco | | | | | | TOTAL PAGADO | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | |